JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

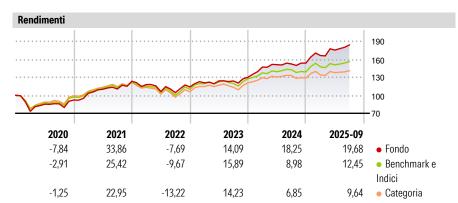
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale mediante l'esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il denaro e strumenti equivalenti) viene investito, direttamente o indirettamente o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari, in azioni e titoli indicizzati ai mercati azionari di società che sono state costituite ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese europeo o con la parte preponderante delle proprie attività economiche in un Europa, anche se sono quotate altrove.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,86	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	16,53	14,82	12,47	2025	8,23	5,42	4,90	-
1-Anno	20,30	12,14	8,49	2024	13,12	2,76	0,77	0,95
3-Anni Ann.ti	20,24	15,97	13,93	2023	5,97	2,74	-0,15	4,95
5-Anni Ann.ti	16,54	12,61	10,20	2022	-4,46	-9,94	-1,64	9,07
10-Anni Ann.ti	8,64	7,52	6,32	2021	12,15	6,46	0,43	11,63
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





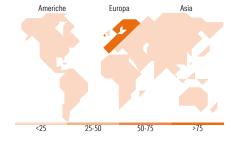
Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,31
Large	26,00
Medium	26,49
Small	8,20
Micro	0,00
A '1 . I'	F



58,99 EUR

EUR Si Acc LU1504077964

LUSSEMBURGO



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,19
ASML Holding NV		2,87
Novartis AG Registered Shares	+	2,75
SAP SE		1,94
Roche Holding AG		1,90
HSBC Holdings PLC	₽	1,44
Allianz SE		1,39
Nestle SA	Ħ	1,31
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,30
Prosus NV Ordinary Shares		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	203
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	38,25
Aterie Prime	4,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,04
🚅 Finanza	23,23
mmobiliare	1,98
₩ Sensibile	42,22
Telecomunicazioni	7,93
 Energia	3,73
🜣 Beni Industriali	22,01
Tecnologia	8,54
→ Difensivo	19,53
🔚 Beni Difensivi	5,18
Salute	11,24
☑ Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,80
Stati Uniti	2,27
Canada	0,51
America Latina e Centrale	1,02
Europa	96,20
Regno Unito	13,32
Europa Occidentale - Euro	53,26
Europa Occidentale - Non Euro	29,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (MIn)	
	r.l.	Domicilio	l
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	
Web	http://	UCITS	
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	
	gement com	ISIN	

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	=

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (acc) - EUR

 Data di Partenza
 25/11/2016

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 01/05/2010

 NAV (20/10/2025)
 EUR 234,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.535,27 EUR

(30/09/2025)

